

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

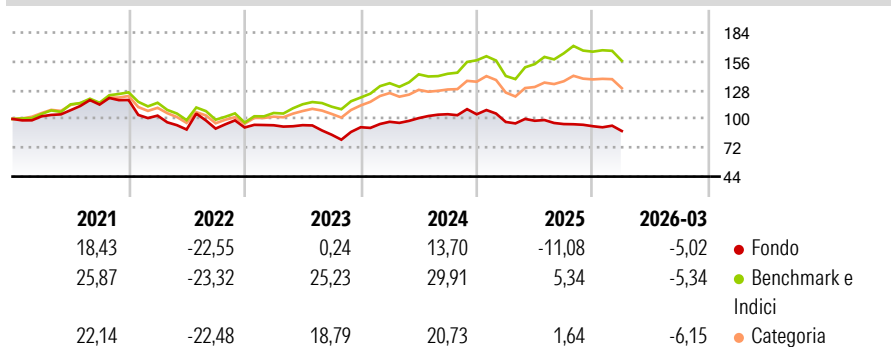
Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società domiciliate, quotate o negoziate in un qualsiasi Paese del mondo. Il comparto può investire fino al 25% del proprio patrimonio netto in azioni e altri diritti di partecipazione negoziati sui mercati russi: "Russian Trading System Stock Exchange" (RTS Stock Exchange) e "Moscow Interbank Currency Exchange" (MICEX).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -13,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 12,48 |
| 3Y R-Squared | 68,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,41 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,39 | 0,56 | -2,65 |
| 6-Mesi | -2,49 | 4,09 | 0,43 |
| 1-Anno | 0,70 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,51 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,64 | 9,47 | 4,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,97 | 12,39 | 9,21 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,02 | - | - | - |
| 2025 | -7,14 | 1,22 | -3,29 | -2,18 |
| 2024 | 5,78 | 3,64 | 3,76 | -0,05 |
| 2023 | 2,36 | 0,10 | -9,88 | 8,56 |
| 2022 | -12,81 | -13,09 | 1,00 | 1,20 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,98 |
| Large | 36,08 |
| Medium | 23,26 |
| Small | 16,68 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 39.873,3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 4,08 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 3,68 |
| Ecolab Inc | 🏭 | 3,53 |
| Halma PLC | ⚙️ | 3,24 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 3,22 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,09 |
| Waste Management Inc | ♻️ | 2,89 |
| Xylem Inc | ⚙️ | 2,88 |
| Infineon Technologies AG | 📱 | 2,60 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏥 | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,28 |
| Materie Prime | 5,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,77 |
| Finanza | 6,02 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 65,94 |
| Telecomunicazioni | 3,59 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 40,29 |
| Tecnologia | 22,06 |
| Difensivo | 16,78 |
| Beni Difensivi | 0,52 |
| Salute | 11,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,02 |
| Stati Uniti | 56,35 |
| Canada | 1,65 |
| America Latina e Centrale | 2,02 |
| Europa | 29,08 |
| Regno Unito | 8,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,90 |
| Giappone | 5,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,35 |
| Asia - Emergente | 3,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 14/07/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019 | ISIN | LU0250165999 | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 538,31 | | | | |

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 193,51 EUR

(31/01/2026)